



REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y
OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 DICIEMBRE 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 52099990000		MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
					409,875.74	0.00		
					SALDO AL 01/12/2018	409,875.74		
06/12/2018	85715343	DAG	52099990000000000004746	MORILLO SOLORZANO LOURDES NATALY REEMBOLSO DE ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DCO-2018-306-ME	296.89	0.00		
06/12/2018	85715684	DAG	52099990000000000004747	REGULARIZACION IVA MORILLO SOLORZANO LOURDES NATALY REEMBOLSO DE ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DCO-2018-306-ME	29.76	0.00		
06/12/2018	85726186	DAG	52099990000000000004750	BOLIVAR ALBAN.- REEMBOLSO DE PASAJES QUITO-CUENCA-QUITO SEGÚN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1342-ME	301.20	0.00		
12/12/2018	85854616	DAG	52099990000000000004862	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 (DEL 05 AL 26). SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1403-ME. FACTURA 001-020-000029256.	14,946.64	0.00		
12/12/2018	85854640	DAG	52099990000000000004863	RDP IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR EL IVA DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 (DEL 05 AL 26). SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1403-ME. FACTURA 001-020-000029256.	1,538.88	0.00		
12/12/2018	85855228	DAG	52099990000000000004864	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 (DEL 26 AL 30) SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1408-ME. FACTURA 001-020-000029257.	3,172.05	0.00		
12/12/2018	85855273	DAG	52099990000000000004865	RDP IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR EL IVA DE LA EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 (DEL 26 AL 30) SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DADM-2018-1408-ME. FACTURA 001-020-000029257.	327.00	0.00		
14/12/2018	85899821	DAG	52099990000000000004883	MORILLO SOLORZANO LOURDES NATALY REEMBOLSO DE ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DCO-2018-306-ME	-296.89	0.00		
14/12/2018	85915210	DAG	52099990000000000004890	REGULARIZACION IVA MORILLO SOLORZANO LOURDES NATALY REEMBOLSO DE ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DCO-2018-306-ME	-29.76	0.00		
14/12/2018	85926671	DAG	52099990000000000004892	MORILLO SOLORZANO LOURDES NATALY REEMBOLSO DE ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DCO-2018-306-ME	294.85	0.00		
14/12/2018	85930509	DAG	52099990000000000004898	MORILLO SOLORZANO LOURDES NATALY REEMBOLSO DE ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DCO-2018-306-ME	31.80	0.00		



REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y
OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



Fecha	Código	Detalle	Debe	Haber
21/12/2018	86166837	DAG 5209999000000000005169 VIZUETE VALVERDE MARCIA LILIANA SLR-002-DEV-2018 REEMBOLSO DE PASAJES , INTEGRAR EQUIPO TECNICO A LA MISION BANCO INTRAMERICANO DE DESARROLLO BID EN LOJA DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE 2018 QUITO-LOJA-BELLAVISTA-LA Balsa-BELLAVISTA-ZUMBA-LOJA-CUENCA-QUITO	8.00	0.00
21/12/2018	86168226	DAG 5209999000000000005181 CASTILLO RAMIREZ DIANA JEANNETH SLR-035-DJCR-2018 REEMBOLSO DE PASAJES, INSPECCION CARRETERAS LOJA-CATAMAYO, LOJA-VILCABAMBA DEL 12 AL 15 NOVIEMBRE 2018 QUITO-CUENCA-LOJA-VILCABAMBA-CATAMAYO-LOJA-CUENCA-LOJA-QUITO	12.99	0.00
21/12/2018	86171420	DAG 5209999000000000005209 HERRERIA CISNEROS SOFIA ELIZABETH SLR-030-DCIT-2018 REEMBOLSO DE PASAJES, MEDICION INDICE LONGITUDINAL PAVIMENTO IRI EN LOJA DEL 13 AL 16 NOVIEMBRE 2018 QUITO-SANTA ROSA-EL GUAMBO-MACHALA-PASAJE-ZARUMA-BALSAS-ZARACAY-LA VANAZADA-SANTA ROSA-QUITO	10.00	0.00
21/12/2018	86176308	DAG 5209999000000000005214 NAVARRETE VELOZ FIDEL AUGUSTO SLR-032-SDCT-2018 REEMBOLSO DE PASAJES, ENTREGA DE LA VIA RIO SIETE - HUAQUILLAS DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE 2018 QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO	15.50	0.00
26/12/2018	86269263	DAG 5209999000000000005283 NAVARRETE VELOZ FIDEL AUGUSTO SLR-032-SDCT-2018 REEMBOLSO DE PASAJES, ENTREGA DE LA VIA RIO SIETE - HUAQUILLAS DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE 2018 QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO	-15.50	0.00
Subtotal Flujos			20,643.41	0.00
Subtotal por Auxiliares			430,519.15	0.00
Saldo por Auxiliares				430,519.15
TOTAL CUENTA			430,519.15	0.00
SALDO CUENTA				430,519.15